

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA OSNOVNE ŠKOLE
PETRIJANEC
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	1.760.080	1.760.080	1.760.080
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.760.080	1.760.080	1.760.080
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.769.370	1.769.370	1.769.370
6 RASHODI POSLOVANJA	1.748.744	1.748.744	1.748.744
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.626	20.626	20.626
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-9.290	-9.290	-9.290
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	1.760.080	1.760.080	1.760.080
RASHODI I IZDACI	1.769.370	1.769.370	1.769.370
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-9.290	-9.290	-9.290
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	9.290	9.290	9.290
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Ukupni prihodi poslovanja iznose 1.760.080,00 eura, dok su ukupni rashodi 1.769.370,00 eura. Razlika od 9.290,00 eura je planirani višak u 2023.godini koji se odnosi na vlastita sredstva u iznosu od 2.654 eura, dok se razlika od 6.636,00 eura odnosi na višak sredstava od ministarstva za plaće produženi boravak i predškolu.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

+	NAZIV ŠKOLE:																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	OŠ Petrijanec provodi sustavan način poučavanja učenika, poticanja i unapređivanja njihovog intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Također, osigurati učenicima stjecanje temeljnih stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva i znanstvenih spoznaja te dostignuća.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08, 90/10) 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 102/2019) 4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (N.N. 2/11) 5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji škole 																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>30.185</td> <td>30.185</td> <td>30.185</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>260.453</td> <td>260.453</td> <td>260.453</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>1.478.732</td> <td>1.478.732</td> <td>1.478.732</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.769.370</td> <td>1.769.370</td> <td>1.769.370</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	30.185	30.185	30.185	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	260.453	260.453	260.453	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.478.732	1.478.732	1.478.732		Ukupno:	1.769.370	1.769.370	1.769.370
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	30.185	30.185	30.185																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	260.453	260.453	260.453																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.478.732	1.478.732	1.478.732																						
	Ukupno:	1.769.370	1.769.370	1.769.370																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.</p> <p>Školske ustanove donose operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.</p>																									

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	OŠ Petrijanec u sklopu Programa Europskih integracija sudjeluje u provođenju projekata „Zajedno možemo“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju – 2 pomoćnika na pola radnog vremena. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža pomoć djeci i učenicima s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u školi.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Varaždinska županija donosi Odluku o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Od rujna 2022. Pokrenut je projekt „ZAJEDNO MOŽEMO“.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="440 1016 1452 1500"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>13.272</td> <td>13.272</td> <td>13.272</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>2.922</td> <td>2.922</td> <td>2.922</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema</td> <td>1.991</td> <td>1.991</td> <td>1.991</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	13.272	13.272	13.272	02.	Asistenti u nastavi	12.000	12.000	12.000	03.	Osiguranje prehrane učenika	2.922	2.922	2.922	04.	Školska shema	1.991	1.991	1.991	Ukupno:				
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	13.272	13.272	13.272																											
02.	Asistenti u nastavi	12.000	12.000	12.000																											
03.	Osiguranje prehrane učenika	2.922	2.922	2.922																											
04.	Školska shema	1.991	1.991	1.991																											
Ukupno:																															

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Uključenje učenika u dodatne programe gdje se djecu potiče na učenje o kulturi i jeziku, a u drugom projektu pokušava se da se djeca raznovrsno i zdravo hrane.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Uključenje učitelja u dodatne programe	Učitelje se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učitelja	6	Projekti: Erasmus1 Erasmus2 Erasmus 3	6	6	6
Obroci u školi za učenike Romske nacionalne manjine	Raznovrsna prehrana	Broj učenika	147	Škola	147	147	147

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard OŠ Petrijanec.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10) - Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. Do 2020. godine - Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. Sporazum MZOS-a i Varaždinske županije o sufinanciranju provođenja programa dodatnih aktivnosti nakon nastave za djecu pripadnike romske nacionalne manjine od 5.2.2009. (KLASA:016-01/09-01/2, URBROJ 2186/1-02/1-09-6) 																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="533 1173 1461 1585"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>105.088</td> <td>105.088</td> <td>105.088</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>50.181</td> <td>50.181</td> <td>50.181</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>45.458</td> <td>45.458</td> <td>45.458</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>59.726</td> <td>50.726</td> <td>50.726</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno razdjel:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Integracija Roma	105.088	105.088	105.088	02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.181	50.181	50.181	03.	Prehrana učenika	45.458	45.458	45.458	04.	Cjelodnevni boravak učenika	59.726	50.726	50.726	Ukupno razdjel:				
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Integracija Roma	105.088	105.088	105.088																											
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.181	50.181	50.181																											
03.	Prehrana učenika	45.458	45.458	45.458																											
04.	Cjelodnevni boravak učenika	59.726	50.726	50.726																											
Ukupno razdjel:																															

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
CILJ: Osigurati pravilnu prehranu za učenike tijekom boravka u školi, osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja.							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Broj učenika u produženom boravku - Romi	Kvalitetan i stručni rad	Broj djece	100	Škola	100	100	100
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Postotak	80%	Škola	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Petrijanec provodi programe i aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama (Nar.novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Nar.novine br.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.novine br.63/08 i 90/10) - Zakon o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar.novine br.26/10, 120/13) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar.novine br.124/14., 115/15 do 03/18.) 																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td> <td>1.470.260</td> <td>1.470.260</td> <td>1.470.260</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>8.472</td> <td>8.472</td> <td>8.472</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>1.478.732</td> <td>1.478.732</td> <td>1.478.732</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	1.470.260	1.470.260	1.470.260	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	8.472	8.472	8.472	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	0	0	0	Ukupno:		1.478.732	1.478.732	1.478.732
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	1.470.260	1.470.260	1.470.260																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	8.472	8.472	8.472																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	0	0	0																						
Ukupno:		1.478.732	1.478.732	1.478.732																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osiguranjem finansijskih sredstava od Osnivača omogućava nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga škole kao i planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole te osiguravanje plaća učitelja i tehničkog osoblja od Ministarstva.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Isplata plaća	Naknada za redovni rad - plaća	Broj zaposlenih	76	Škola	76	76	76
Dodjela sredstava zakonskog standarda javnih ustanova – materijalnih sredstava	Odobrena sredstava za odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Postotak	100%	Osnivač – Varaždinska županija	100%	100%	100%

U Petrijancu, dana 29. prosinac 2022. godine.

Predsjednik Šk.Odbora:


